

Repertorium A numer /2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku (20.04.2012 r.) w siedzibie Spółki przy Al. Generała L. Okulickiego 18 w Rzeszowie, przez notariusza Radosława Wiśniowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 1, spisany został następujący: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RESBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Rzeszowie

(adres Spółki: 35-206 Rzeszów, Al. Generała L. Okulickiego 18)
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000090954
posiadającej według oświadczenia NIP 813-02-67-303 i REGON 690294174

§ 1.

Zgromadzenie o godz. 15.00 otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Przemysław Kazimierz Federowicz, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił kandydata na Przewodniczącego w osobie Pani Katarzyny Jolanty Słupskiej.

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Jolantę Słupską PESEL: [REDAKCYJNE] zamieszkałą: [REDAKCYJNE], legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze [REDAKCYJNE] wydanym przez Prezydenta

Miasta Gliwice ważnym do dnia [REDACTED] na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Prezes Zarządu Spółki Pan Przemysław Kazimierz Federowicz ogłosił, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pani Katarzyna Jolanta Słupska wybór przyjęła. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Na podstawie podpisanej przez zgromadzonych listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecnych jest 2 akcjonariuszy – reprezentujących 554497 akcji i tyle samo głosów, co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. Przewodnicząca stwierdziła nadto, że ogłoszenie o terminie Zgromadzenia zostało przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki. -----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 20.04.2012r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497

głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Michał Michalec.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----

7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----
 - b. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, -----
 - c. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, -----
 - d. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa,-----
 - e. zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
 - g. zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej,-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**

z dnia 20.04.2012r.

w sprawie:

***obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym
proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki.***

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji serii A z 1,72 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) do 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) do 3.360.000 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy);-----

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii A otrzymują za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,72 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze), 4 (słownie: cztery) sztuki akcji o wartości nominalnej 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) każda. -----

4. W związku z treścią ustępów poprzedzających niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść Artykułu 9.1 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje się jej następujące brzmienie: -----

„ Artykuł 9.1 -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.444.800 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset) złotych i dzieli się na 3.360.000 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy); akcji o wartości nominalnej 0,43 (słownie: czterdzieści trzy grosze) każda.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nie została powzięta. Za powzięciem uchwały oddano 5248 głosów co stanowi 0,63% kapitału zakładowego Spółki. Przeciwno uchwale oddano 549249

głosów co stanowi 65,39% kapitału zakładowego Spółki i nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

UCHWAŁA NUMER 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.**

w sprawie:

***emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o
dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich
dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,***

§1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie uchwala emisję nie więcej niż 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne"). -----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii B.
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. -----
6. Prawa do objęcia Akcji Serii B wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2015 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii B w terminie krótszym niż maksymalny termin, o którym mowa w tym paragrafie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii B nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -----
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. -----

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym w szczególności do:-----
- a. określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz -----
 - c. wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne. -----

§2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.889.600 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) każda ("Akcje Serii B"). -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii B w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej. -----
3. Akcje Serii B obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii B zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii B.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii B. Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej powinien kierować się aktualną sytuacją na rynku. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą -----
5. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

- a. Akcje Serii B wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, -----
- b. Akcje Serii B wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
- 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii B na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie, której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"). -----
- 7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii B będą miały formę zdematerializowaną. -----
- 8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii B w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW.-----

§ 3

- 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii B oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia została przedstawiona w § 4 niniejszej uchwały. -----
- 2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji.-----

§4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w treści statutu Spółki po Artykule 9 kolejny Artykuł 9a w następującym brzmieniu: -----

„Artykuł 9a -----

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.889.600,00 zł. (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych).* -----
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,72 złotych (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) każda akcja, w liczbie nie większej niż 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy).* -----
3. *Akcje serii B obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.04.2012r.* -----
4. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii B, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012r.* -----
5. *Uprawnieni do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii B spółki ,o których mowa w ust.4.* -----
- 6 *Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2015r. roku.”* -----

Opinia Zarządu Spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii B i Warrantów Subskrypcyjnych. -----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych

zamiennych na akcje i tym samym pomyślnie dokończenie procesów restrukturyzacyjnych planowanych przez Spółkę. -----

Wobec aktualnej niestabilnej sytuacji na krajowym rynku finansowym występują problemy z możliwością pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę. -----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje jest zatem w opinii Zarządu Spółki najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce. -----

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki oraz pozwoli również na realizację nowych projektów. -----

Przyjąć, zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki. -----

Sposób ustalenia ceny emisyjnej: Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej powinien kierować się aktualną sytuacją na rynku. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 20.04.2012r.

w sprawie:

udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się Artykuł 9b o następującym brzmieniu:-----

„Artykuł 9b -----

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 20.04.2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.083.600 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). -----
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. -----
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."-----

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajowym

Depozytem Papierów Wartościowych, a także do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.-----

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych. -----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 20.04.2012r.

w sprawie:

***wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę zorganizowanej części
przedsiębiorstwa***

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RESBUD S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz na podstawie Artykułu 28.2 Statutu Spółki, niniejszym udziela zgody na oddanie przez Spółkę w dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. -----

2. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem dzierżawy wchodzić będą wszelkie prawa i obowiązki, w tym część zakładu pracy, które służą bezpośrednio, bądź pośrednio, działalności gospodarczej przedsiębiorstwa związanej z wykonywaniem robót budowlanych. Dzierżawiona część przedsiębiorstwa spółki

związana z wykonywaniem robót budowlanych obejmuje wszystkie składniki materialne i składniki niematerialne oraz pracowników, którzy bezpośrednio lub pośrednio służyli lub służą realizowanym przez Spółkę przedsięwzięciom budowlanym.-----

3. Główny przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki, którego częścią jest przedmiotem dzierżawy to wykonywanie robót budowlanych. -----

4. Wyzierżawienie przedsiębiorstwa, o którym mowa niniejszej uchwale nastąpi na rzecz podmiotu wybranego przez Zarząd Spółki. -----

5. Warunki dzierżawy powinny zostać przez Zarząd określone zgodnie z cenami rynkowymi. -----

6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 20.04.2012r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

§ 1

Na mocy art. 430 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki. -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 13.1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące: -----

„Artykuł 13.1-----
Zarząd składa się z jednego do siedmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.” -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 15 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące: -----

„Artykuł 15 -----
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Artykuł 7.1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje się mu brzmienie następujące: -----

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z, -----
2. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z, -----
3. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z, -----
4. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z , -----
5. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z, -----
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z , -----
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z, -----

8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z, -----
9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z, -----
10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z, -----
11. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z, -----
12. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z, -----
13. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z, -----
14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z, -----
15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z, -----
16. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z, -----
17. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z, -----
18. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z, -----
19. Leasing finansowy PKD 64.91.Z, -----
20. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z, -----
21. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z, -----
22. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z, -----
23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z, -----
24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z, -----
25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z, -----
26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z, -----
27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z, -----
28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z, -----
29. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z, -----
30. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z, -----
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z, -----
32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z, -----

33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z, -----

34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z, -----

35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że do Spółki wpłynęły rezygnacje dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej: Pana Jerzego Noworyty, Pana Adama Starzyk, Pana Witolda Starakiewicza, Pana Marka Pawlik i Pana Sebastiana Matery w związku z czym nie ma potrzeby podejmowania uchwał w sprawie ich odwołania ze składu Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NUMER 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Hetkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Małgorzatę Patrowicz do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Damiana Patrowicz do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Mariannę Patrowicz do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

**UCHWAŁA NUMER 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Annę Kajkowską do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

**UCHWAŁA NUMER 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jacka Koralewskiego do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

UCHWAŁA NUMER 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 20.04.2012r.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany aktualnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że: -----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 800,00 zł brutto kwartalnie,-----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 650,00 zł brutto kwartalnie,-----
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 600,00 zł brutto kwartalnie,-----
- 4) Członek rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł brutto kwartalnie,-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca dotychczasową wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała została powzięta jednogłośnie. Za powzięciem uchwały oddano 554497 głosów co stanowi 66,01% kapitału zakładowego Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale i nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

§ 3.

Koszty tego aktu i wszelkie opłaty z nim związane płaci Spółka. -----

§ 4.

Pobrano opłaty: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649) stawka 0,5% - od kwoty 2.883.688,00 złotych tj. po odjęciu należności określonych w art. 6 ust. 9 w/w ustawy złotych (kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT oraz opłaty sądowej - rejestracja 250,00 złotych, ogłoszenie 250,00 złotych) – w kwocie złotych ----- 14.418,00
- tytułem taksy notarialnej, stosownie do §§ 1, 2, 9 ust. 2 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) kwotę złotych ----- 4.400,00
- podatek VAT w wysokości 23% stosownie do art. 5 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). w kwocie złotych ----- 1.012,00

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.